اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: کطبس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۹۸,۱۲۵	۲,۷۷۹,۹۵۸	۵,۲۳۲,۴۴۰	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۶۵,۰۷۱)	(۱,۴۶۰,۰۴۱)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۹۳۳,۰۵۴	۱,۳۱۹,۹۱۷	۲,۳۴۱,۲۹۵	(۲۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۲,۵۷۳)	(۱۶۷,۲۱۶)	(۳۱۵,۹۱۸)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۰,۴۸۱	۱,۱۵۲,۷۰۱	۲,۰۲۵,۳۷۷	(۳۷)
هزینه های مالی	(۴۹,۵۰۸)	(۳۶,۲۰۸)	(۸۲,۸۴۵)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۱,۸۹۴	۹۱,۴۴۹	۱۰۳,۲۲۹	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷۲,۸۶۷	۱,۲۰۷,۹۴۲	۲,۰۴۵,۷۶۱	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۳,۶۰۸)	(۲۵۱,۲۱۱)	(۴۶۹,۵۳۳)	۳۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۹,۲۵۹	۹۵۶,۷۳۱	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱۹,۲۵۹	۹۵۶,۷۳۱	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۲۹۶	۴۶۲	۸۱۲	(۳۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۸	۳۳	۳	(۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۴	۴۹۵	۸۱۵	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۴	۴۹۵	۸۱۵	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۸	۴۹۱	۸۰۸	(۳۵)
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۱۹,۲۵۹	۹۵۶,۷۳۱	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۱۹,۲۵۹	۹۵۶,۷۳۱	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۳۵)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۶۵,۶۹۴	۳,۸۸۴,۸۲۴	۲,۸۷۲,۰۳۱	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۰,۳۹۹	۱,۰۶۰	۱,۰۵۲	۸,۴۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵,۴۴۹	۵۰,۲۰۸	۴۰,۱۱۱	۵۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۵۲۷	۲,۵۲۷	۵,۵۰۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۱۳۴,۰۶۹	۳,۹۳۸,۶۱۹	۲,۹۱۸,۶۹۹	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲,۴۱۳	۱۶,۴۱۷	۷۵,۰۰۷	۳۷
موجودي مواد و کالا	۷۰۵,۰۷۹	۸۵۳,۰۸۳	۴۸۷,۰۱۷	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۷۱,۰۲۰	۷۹۶,۹۷۵	۸۱۱,۸۱۰	۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۱,۶۵۶	۳۰۴,۲۵۲	۶۷۰,۲۴۴	(۱۴)
موجودي نقد	۱۷۹,۶۸۵	۸۷,۰۳۱	۲۳۳,۰۱۹	۱۰۶
	۲,۷۳۹,۸۵۳	۲,۰۵۷,۷۵۸	۲,۲۷۷,۰۹۷	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۷۳۹,۸۵۳	۲,۰۵۷,۷۵۸	۲,۲۷۷,۰۹۷	۳۳
جمع دارايي‌ها	۶,۸۷۳,۹۲۲	۵,۹۹۶,۳۷۷	۵,۱۹۵,۷۹۶	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۸,۲۹۳	۱۵۷,۳۱۱	۷۸,۵۰۰	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۷۶,۳۸۴	۱,۶۲۴,۱۰۷	۲,۲۹۱,۰۷۹	(۲۱)
سهام خزانه	(۲۹۶,۹۵۵)	(۲۵۱,۵۰۵)	(۲۱۹,۹۶۲)	(۱۸)
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۱۷,۷۲۲	۳,۴۷۹,۹۱۳	۲,۹۳۴,۶۱۷	(۱۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰۶,۴۴۲	۸۹,۳۱۷	۶۳,۶۹۱	۱۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵,۲۲۸	۳۷,۳۹۲	۳۸,۴۹۷	(۳۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۵,۷۴۰	۲۴۴,۲۹۵	۱۴۸,۰۲۰	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۷,۴۱۰	۳۷۱,۰۰۴	۲۵۰,۲۰۸	۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۸۰,۶۵۳	۱,۰۱۱,۱۹۶	۷۵۶,۷۰۹	۴۶
مالیات پرداختنی	۳۵۴,۸۲۲	۵۸۸,۹۱۲	۷۰۵,۳۱۷	(۴۰)
سود سهام پرداختنی	۱,۰۱۵,۸۳۷	۸۲,۷۶۴	۲۰۵,۰۷۰	۱,۱۲۷
تسهیلات مالی	۴۵۷,۴۷۸	۴۶۲,۵۵۱	۳۴۳,۸۳۸	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۷	۳۷	--
	۳,۳۰۸,۷۹۰	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲,۰۱۰,۹۷۱	۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۰۸,۷۹۰	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲,۰۱۰,۹۷۱	۵۴
جمع بدهی‌ها	۳,۷۵۶,۲۰۰	۲,۵۱۶,۴۶۴	۲,۲۶۱,۱۷۹	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۸۷۳,۹۲۲	۵,۹۹۶,۳۷۷	۵,۱۹۵,۷۹۶	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۱,۴۴۲	(۲۱۹,۹۶۲)	۳,۱۷۴,۹۸۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۰,۳۶۳)	۰	(۲۴۰,۳۶۳)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۰۷۹	(۲۱۹,۹۶۲)	۲,۹۳۴,۶۱۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۷۶,۲۲۹		۱,۵۷۶,۲۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۶,۲۲۹	۰	۱,۵۷۶,۲۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۶,۲۲۹	۰	۱,۵۷۶,۲۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۳۷,۶۲۷)		(۱,۰۳۷,۶۲۷)
افزايش سرمايه	۱,۱۶۵,۰۰۰		۰			۰	۰				(۱,۱۶۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۳۳,۰۱۵)	(۲۳۳,۰۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۰۱,۴۷۲	۲۰۱,۴۷۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳۸,۲۳۷		۳۸,۲۳۷
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۸,۸۱۱				(۷۸,۸۱۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۱,۶۲۴,۱۰۷	(۲۵۱,۵۰۵)	۳,۴۷۹,۹۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۱۹,۲۵۹		۶۱۹,۲۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۹,۲۵۹	۰	۶۱۹,۲۵۹
سود سهام مصوب									(۹۳۶,۰۰۰)		(۹۳۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۵,۴۵۰)	(۴۵,۴۵۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۰,۹۸۲				(۳۰,۹۸۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۲۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۳۸۴	(۲۹۶,۹۵۵)	۳,۱۱۷,۷۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۷۹,۹۵۴	۱,۶۱۵,۵۹۸	۲,۵۶۵,۰۱۶	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸۷,۶۹۸)	(۳۱۵,۶۵۹)	(۵۸۵,۹۳۷)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۹۲,۲۵۶	۱,۲۹۹,۹۳۹	۱,۹۷۹,۰۷۹	(۵۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۵,۰۹۶)	(۹۶۲,۴۰۲)	(۱,۵۸۱,۶۳۵)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۸)	(۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵,۲۴۱)	(۵,۷۶۵)	(۶,۰۶۵)	(۳۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۹۷,۹۱۴	۱,۷۹۹,۹۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۴۰۲,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۸۳۱	۶,۳۳۷	۴۲,۳۱۵	(۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۵۶	۱۴,۶۶۵	۲۱,۸۹۲	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳۶,۴۵۰)	(۵۴۹,۲۶۹)	(۱,۱۲۵,۵۸۷)	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۵,۸۰۶	۷۵۰,۶۷۰	۸۵۳,۴۹۲	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۲,۱۲۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱۲,۱۲۶)	(۳۲۰,۳۴۷)	(۶۳۲,۴۷۴)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸,۰۹۹)	(۲۵,۷۰۰)	(۶۲,۳۰۰)	(۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۹۲۷)	(۱۲۶,۶۳۶)	(۱,۰۱۴,۵۸۳)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳,۱۵۲)	(۱۴۰,۶۸۳)	(۹۹۹,۴۸۰)	۵۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۲,۶۵۴	۶۰۹,۹۸۷	(۱۴۵,۹۸۸)	(۸۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۰۳۱	۲۳۳,۰۱۹	۲۳۳,۰۱۹	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۹,۶۸۵	۸۴۳,۰۰۶	۸۷,۰۳۱	(۷۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۴,۳۳۱	۴,۳۳۱	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
ذغال سنگ	تن	۲۵۲,۰۰۰	سایر	۱۳۳,۵۳۰.۷۲	۲,۷۷۹,۹۵۸	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵	۲۰,۰۲۰,۳۶۷	۵,۲۳۲,۴۴۰	(۳,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۱۳۶,۳۰۰	۱۴۲,۳۰۸	۲۱,۰۶۷,۸۶۰	۲,۹۹۸,۱۲۵	(۲,۰۶۵,۰۷۱)	۹۳۳,۰۵۴	۰	۱۴۲,۶۹۲	۲۴,۳۶۱,۹۳۳	۳,۴۷۶,۲۵۳
جمع فروش داخلی				۱۳۳,۵۳۰.۷۲	۲,۷۷۹,۹۵۸	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵		۵,۲۳۲,۴۴۰	(۳,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۱۳۶,۳۰۰	۱۴۲,۳۰۸		۲,۹۹۸,۱۲۵	(۲,۰۶۵,۰۷۱)	۹۳۳,۰۵۴	۰	۱۴۲,۶۹۲		۳,۴۷۶,۲۵۳
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۱۳۳,۵۳۰.۷۲	۲,۷۷۹,۹۵۸	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵		۵,۲۳۲,۴۴۰	(۳,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۱۳۶,۳۰۰	۱۴۲,۳۰۸		۲,۹۹۸,۱۲۵	(۲,۰۶۵,۰۷۱)	۹۳۳,۰۵۴	۰	۱۴۲,۶۹۲		۳,۴۷۶,۲۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۴۹,۹۵۴	۱,۸۵۲,۸۰۹	۲,۹۰۱,۳۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۵,۲۳۲,۴۴۰	۲,۹۹۸,۱۲۵	۳,۴۷۶,۲۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۵۱,۰۱۶)	(۷۸۰,۳۳۸)	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۳,۸۹۱,۱۴۵)	(۲,۰۶۵,۰۷۱)	(۳,۱۱۵,۲۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی درحفظ موقعیت سهم تامین ذغالسنگ در بازار داخلی را دارد و با توجه به نیمه مکانیزه نمودن استخراج زغال سنگ سعی در افزایش بهره وری و کاهش بهای تمام شده خواهد شد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبنای نرخ گذاری بر اساس ۲۶/۵% قیمت ماهانه شمش فولاد خوزستان در بازار بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۸,۵۰۲	۵۶۸,۵۲۱	۶۱۹,۰۸۰
سربارتولید	۲,۳۳۱,۲۱۰	۱,۳۷۰,۱۸۹	۱,۶۴۳,۶۹۵
جمع	۳,۱۹۹,۷۱۲	۱,۹۳۸,۷۱۰	۲,۲۶۱,۷۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۱۹۹,۷۱۲	۱,۹۳۸,۷۱۰	۲,۲۶۱,۷۷۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۱۹۹,۷۱۲	۱,۹۳۸,۷۱۰	۲,۲۶۱,۷۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۴۲۳	۳۵۸,۹۹۰	۲۳۲,۶۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵۸,۹۹۰)	(۲۳۲,۶۲۹)	(۳۷۹,۱۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۹۱,۱۴۵	۲,۰۶۵,۰۷۱	۲,۱۱۵,۲۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۹۱,۱۴۵	۲,۰۶۵,۰۷۱	۲,۱۱۵,۲۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده عوامل بهای تمام شده هزینه حقوق و دستمزد می باشد که این امر نیز براساس اعمال ضریب شورای عالی کار بر حقوق سال قبل می باشد و در ادامه سال جاری تغییری نخواهد داشت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ذغال سنگ		۲۲,۲۵۶	۱۶,۱۳۰,۰۳۲	۳۵۸,۹۹۰	۱۳۶,۳۰۰	۱۴,۲۲۳,۸۴۴	۱,۹۳۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۸	۱۴,۵۱۱,۲۷۸	۲,۰۶۵,۰۷۱	۱۶,۲۴۸	۱۴,۳۱۷,۳۹۳	۲۳۲,۶۲۹
جمع کل				۳۵۸,۹۹۰			۱,۹۳۸,۷۱۰			۰			۲,۰۶۵,۰۷۱			۲۳۲,۶۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ذغال سنگ		۱۶,۲۴۸	۱۴,۳۱۷,۳۹۳	۲۳۲,۶۲۹	۱۴۸,۷۰۰	۱۵,۲۱۰,۳۲۳	۲,۲۶۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۱۴۲,۶۹۲	۱۴,۸۲۴,۰۷۶	۲,۱۱۵,۲۷۷	۲۲,۲۵۶	۱۷,۰۳۴,۸۲۲	۳۷۹,۱۲۷
جمع کل				۲۳۲,۶۲۹			۲,۲۶۱,۷۷۵			۰			۲,۱۱۵,۲۷۷			۳۷۹,۱۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به نوع صنعت استخراج مواد معدنی (زغال سنگ)فاقد مواد اولیه می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۲,۵۵۵	۶۴۶,۸۷۶	۶۴۷,۲۱۳	۶۸,۰۷۵	۳۳,۳۳۳	۳۸,۳۱۴
هزینه استهلاک	۵۵۱,۰۱۰	۳۲۴,۷۴۲	۳۹۲,۲۶۵	۱۷,۱۶۵	۹,۱۷۶	۱۰,۶۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۵,۰۰۳	۶۵,۸۴۶	۳۷,۴۴۰	۵۳۰	۲۴۹	۵۴۴
هزینه مواد مصرفی	۶۳۶,۹۶۵	۲۷۴,۴۴۴	۵۶۵,۷۷۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۰۶	۹۹,۱۱۶	۱۰۱,۰۹۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱۳۵,۶۷۷	۵۸,۲۸۱	۰	۸۲,۳۵۲	۶۰,۷۰۰	۵۶,۹۵۳
جمع	۲,۳۳۱,۲۱۰	۱,۳۷۰,۱۸۹	۱,۶۴۲,۶۹۵	۳۱۵,۹۱۸	۲۰۲,۵۷۳	۲۰۷,۵۸۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اعمال افزایش قانونی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ و همچنین برآورد افزایش سایر هزینه ها با نرخ تورم معقول پیش بینی لازم صورت پذیرفته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۵	۷۲۳	۷۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۷	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تکادو	۰	۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰	۰	۳۰۰	۰	۲۶۰	۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۸۹۲	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۵۵	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۲۳,۴۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۷۷	۰	۸۰,۵۵۵	۰	۰	۷,۵۹۸	۰	۸۰,۵۵۵	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰
فرآوري ذغال سنگ پرودہ طبس	۳	۱۸۵,۱۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۵,۴۰۸	۳	۱۸۵,۱۰۶	۰	۱,۱۰۰	۵۵,۴۰۹	۰	۱۸۵,۱۰۶	۰	۰	۰
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۵	۳۹,۸۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۳۹۲	۵	۶۵,۰۹۸	۰	۲۸۰	۱۸,۳۷۶	۰	۶۵,۰۹۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۸,۴۹۷	۳۱,۷۰۳		۰	۰	۱۳,۵۸۷	۱۸,۱۱۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۱۱۳	۱۷,۷۸۰		۰	۰	۱۰,۶۶۸	۷,۱۱۲	۲,۱۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳۸,۳۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۳۳,۲۲۳		۰	۰	۴۳۳,۲۲۳	۰	۳۳,۳۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۹,۹۴۳	۴۸۲,۷۰۶			۰	۴۵۷,۴۷۸	۲۵,۲۲۸	۴۹,۵۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹,۵۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۵,۱۰۰	۲۴,۹۱۳		۰	۰	۱۳,۵۸۴	۱۱,۳۲۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۴۴۶	۱۲,۴۷۹		۰	۰	۱۰,۶۳۴	۱,۸۴۵	۳,۱۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳۷,۱۶۰	۵۳۸,۳۳۳		۰	۰	۵۳۸,۳۳۳	۰	۷۹,۰۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۲,۷۰۶	۵۷۵,۷۲۵			۰	۵۶۲,۵۵۱	۱۳,۱۷۴	۸۲,۲۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲,۲۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت ضمن کنترل نقدینگی و کاهش دوره وصول مطالبات سعی در اخذ تسهیلات با نرخ بهره پایین می باشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به سیاست شرکت در اخذ منابع مالی در قالب سرمایه ثابت به منظور بهینه سازی تجهیزات و ماشین آلات هزینه های مترتبه ای قابل شناسایی نمی باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۷۹,۵۴۶	۸۱,۶۹۵	۰
جمع	۷۹,۵۴۶	۸۱,۶۹۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۱,۸۹۲	۲,۰۵۶	۰
سایر	۱,۷۹۱	۸,۱۴۳	۰
جمع	۲۳,۶۸۳	۱۰,۱۹۹	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۶۲۴,۱۰۷	۵۹۲,۰۰۰	۱,۵۷۶,۲۲۹	۹۳۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تداوم سیاست های شرکت در نوع فعالیت استخراج زغال سنگ از سنتی به نیمه مکانیزه

سایر توضیحات با اهمیت

تداوم سیاست های شرکت در نوع فعالیت استخراج زغال سنگ از سنتی به نیمه مکانیزه
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»